

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

有關

- (1) 於2020年7月24日舉行的股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票表決結果；及
- (2) 授予清洗豁免的公告

股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為2020年6月5日的股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的各自通告及彼等日期為2020年7月8日的補充通告所載之全部已提呈決議案已相繼於2020年7月24日舉行的股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

授予清洗豁免

執行人員已於2020年7月20日授予清洗豁免，惟須達成其中所載之條件。

茲提述第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)日期為2020年7月8日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)有關建議A股發行、特別授權、清洗豁免及建議修訂公司章程之詳情，(ii)獨立董事委員會函件及獨立財務顧問之意見函件，及(iii)收購守則及上市規則規定的其他資料。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所定義的詞彙具有相同涵義。

股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票表決結果

股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會已相繼於2020年7月24日(星期五)於中國河南省洛陽市建設路154號舉行。日期為2020年6月5日的股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的各自通告及彼等日期為2020年7月8日的補充通告所載之全部已提呈決議案已於股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會日期，本公司已發行985,850,000股股份，其分為593,910,000股A股股份及391,940,000股H股股份。如該通函所披露，中國一拖集團有限公司及其一致行動人士(合共持有410,690,578股A股股份)須，並已就第4、5及7至12項特別決議案於股東大會上以及就第1至5項特別決議案於A股類別股東大會上放棄投票。據此，賦予股份持有人有權出席股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會並於會上就特別決議案投票之已發行股份、A股及H股之股份總數如下：

- 賦予相關股東出席股東大會並於會上就第4、5及7至12項特別決議案及就其他決議案(如第1至7項普通決議案)投票表決之已發行股份總數分別為575,159,422及985,850,000股；
- 賦予相關A股股東出席A股類別股東大會並於會上就所有決議案投票之權利之已發行A股股份總數為183,219,422股；
- 賦予相關H股股東出席H股類別股東大會並於會上就所有決議案投票之權利之已發行H股股份總數為391,940,000股。

如上所披露，概無股份賦予其持有人權利出席股東大會、A股類別股東大會及／或H股類別股東大會並放棄投贊成票或放棄投票(視情況而定)。概無股東於該通函內表示有意於股東大會、A股類別股東大會及／或H股類別股東大會上投票反對決議案或放棄投票(視情況而定)。

中國註冊會計師大華會計師事務所(特殊普通合夥)為股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的點票監察員。本公司股東代表、本公司中國律師中倫律師事務所及本公司監事獲委任為股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票表決的計票人和監票人。

A. 股東大會投票表決結果

股東大會通告所載之已提呈決議案已於股東大會上以投票表決方式獲正式通過，股東大會投票表決結果如下：

普通決議案		股東類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
1.	審議並通過關於本公司符合與中國一拖集團有限公司之間訂立的日期為2020年4月23日的認購協議中，向中國一拖集團有限公司建議非公開發行合計137,795,275股新A股(「建議A股發行」)的條件的議案。	A股股東	472,739,415股 (92.32%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (6.89%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)
		合計	508,007,904股 (99.21%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)

普通決議案		股東類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
2.	審議並通過關於建議A股發行引致的攤薄即期回報及採取填補措施的議案。	A股股東	472,739,415股 (92.32%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (6.89%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)
		合計	508,007,904股 (99.21%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)
3.	審議並通過關於本公司控股股東、實際控制人、董事及高級管理人員就採取填補措施作出承諾的議案。	A股股東	472,739,415股 (92.32%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (6.89%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)
		合計	508,007,904股 (99.21%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)
4.	審議並通過關於本公司未來三年股東回報規劃的議案。	A股股東	472,739,415股 (92.32%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (6.89%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)
		合計	508,007,904股 (99.21%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)
5.	審議並通過本公司無需編製前次募集資金使用情況報告的議案。	A股股東	472,739,415股 (92.32%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (6.89%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)
		合計	508,007,904股 (99.21%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)

普通決議案		股東類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
6.	審議及批准關於制訂獨立董事工作制度的議案。	A股股東	472,739,415股 (92.32%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (6.89%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)
		合計	508,007,904股 (99.21%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)
7.	審議及批准關於建議修訂投資經營決策制度的議案。	A股股東	472,739,415股 (92.32%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (6.89%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)
		合計	508,007,904股 (99.21%)	4,025,176股 (0.79%)	0股 (0%)

特別決議案		股東類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
1.	[刪除]				
2.	[刪除]				
3.	[刪除]				
4.	審議及批准關於建議A股發行項下認購A股構成本公司關連交易的議案。	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)
		合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)

特別決議案		股東類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
5.	審議及批准關於本公司與中國一拖集團有限公司於2020年4月23日簽署的附條件生效的A股認購協議。	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)
		合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)
6.	[刪除]				
7.	審議及批准關於申請清洗豁免的議案。	A股股東	61,878,737股 (61.06%)	170,100股 (0.17%)	0股 (0%)
		H股股東	34,649,989股 (34.19%)	4,643,676股 (4.58%)	0股 (0%)
		合計	96,528,726股 (95.25%)	4,813,776股 (4.75%)	0股 (0%)
8.	審議及批准關於中國一拖集團有限公司根據中國相關法律法規申請豁免因建議A股發行而觸發的A股全面要約義務的議案。	A股股東	61,878,737股 (61.06%)	170,100股 (0.17%)	0股 (0%)
		H股股東	34,649,989股 (34.19%)	4,643,676股 (4.58%)	0股 (0%)
		合計	96,528,726股 (95.25%)	4,813,776股 (4.75%)	0股 (0%)

特別決議案		股東類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於經修訂建議A股發行方案的議案：				
(i)	發行A股的類別和面值；	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)
		合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)
(ii)	發行方式及發行時間；	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)
		合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)
(iii)	發行對象及認購方式；	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)
		合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)

特別決議案		股東類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
(iv) 定價基準日、發行價格及定價原則；	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)	
	H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)	
	合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)	
(v) A股發行數目；	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)	
	H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)	
	合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)	
(vi) 募集資金數量及用途；	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)	
	H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)	
	合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)	
(vii) 限售期；	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)	
	H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)	
	合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)	

特別決議案		股東類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
(viii) 上市地點；	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)	
	H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)	
	合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)	
(ix) 滾存利潤分配；以及	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)	
	H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)	
	合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)	
(x) 決議案有效期。	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)	
	H股股東	33,274,489股 (32.83%)	4,025,176股 (3.97%)	1,994,000股 (1.97%)	
	合計	95,323,326股 (94.06%)	4,025,176股 (3.97%)	1,994,000股 (1.97%)	

特別決議案		股東類型	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
10.	審議及批准關於經修訂建議A股發行預案的議案。	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)
		合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)
11.	審議及批准關於經修訂建議A股發行募集資金使用可行性分析報告的議案。	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)
		合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)
12.	審議及批准關於特別授權董事會辦理建議A股發行有關事宜的議案。	A股股東	62,048,837股 (61.23%)	0股 (0%)	0股 (0%)
		H股股東	35,268,489股 (34.80%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)
		合計	97,317,326股 (96.03%)	4,025,176股 (3.97%)	0股 (0%)

B. A股類別股東大會投票表決結果

以下決議案經A股股東在A股類別股東大會上以投票方式正式通過，A股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於建議修改A股發行預案的議案：			
	(i) 發行A股的類別和面值；	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
	(ii) 發行方式及發行時間；	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
	(iii) 發行對象及認購方式；	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
	(iv) 定價基準日、發行價格及定價原則；	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
	(v) A股發行數目；	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
	(vi) 募集資金數量及用途；	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
	(vii) 限售期；	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
	(viii) 上市地點；	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
	(ix) 滾存利潤分配；及	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
	(x) 決議案有效期。	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於建議修改A股發行預案的議案。	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
3.	審議及批准關於建議A股發行項下認購A股構成本公司關連交易的議案。	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
4.	審議及批准關於本公司與中國一拖集團有限公司於2020年4月23日簽署的附條件生效的A股認購協議。	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
5.	審議及批准關於特別授權董事會辦理建議A股發行有關事宜的議案。	62,048,837股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)

C. H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會通告當中載的已提呈決議案已獲H股股東於H股類別股東大會上以投票表決方式批准，H股類別股東大會的投票表決結果詳列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	[刪除]			
2.	[刪除]			
3.	審議及批准關於建議A股發行項下認購A股構成本公司關連交易的議案。	27,293,489股 (87.15%)	4,025,176股 (12.85%)	0股 (0%)
4.	審議及批准關於本公司與中國一拖集團有限公司於2020年4月23日簽署的附條件生效的A股認購協議。	27,293,489股 (87.15%)	4,025,176股 (12.85%)	0股 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	[刪除]			
6.	審議及批准關於經修訂建議A股發行預案的議案：			
	(i) 發行A股的類別和面值；	27,293,489 股 (87.15%)	4,025,176 股 (12.85%)	0 股 (0%)
	(ii) 發行方式和發行時間；	27,293,489 股 (87.15%)	4,025,176 股 (12.85%)	0 股 (0%)
	(iii) 發行對象及認購方式；	27,293,489 股 (87.15%)	4,025,176 股 (12.85%)	0 股 (0%)
	(iv) 定價基準日、發行價格及定價原則；	27,293,489 股 (87.15%)	4,025,176 股 (12.85%)	0 股 (0%)
	(v) A股發行數目；	27,293,489 股 (87.15%)	4,025,176 股 (12.85%)	0 股 (0%)
	(vi) 募集資金數量及用途；	27,293,489 股 (87.15%)	4,025,176 股 (12.85%)	0 股 (0%)
	(vii) 限售期；	27,293,489 股 (87.15%)	4,025,176 股 (12.85%)	0 股 (0%)
	(viii) 上市地點；	27,293,489 股 (87.15%)	4,025,176 股 (12.85%)	0 股 (0%)
	(ix) 滾存利潤分配；及	27,293,489 股 (87.15%)	4,025,176 股 (12.85%)	0 股 (0%)
	(x) 決議案有效期。	27,293,489 股 (87.15%)	4,025,176 股 (12.85%)	0 股 (0%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准關於經修訂建議A股發行預案的議案。	27,293,489股 (87.15%)	4,025,176股 (12.85%)	0股 (0%)
8.	審議及批准關於特別授權董事會辦理建議A股發行有關事宜的議案。	27,293,489股 (87.15%)	4,025,176股 (12.85%)	0股 (0%)

D. 關於決議案表決的資料

股東大會決議案1到7號為普通決議案，經出席股東大會股東所持有效表決權股份總數的一半以上批准。特別決議案第4、5、8到12號為特別決議案，經出席股東大會股東所持有效表決權股份總數三分之二以上批准。股東大會決議案第7號為特別決議案，經出席股東大會獨立股東所持有效表決權股份總數75%以上批准。

A股類別股東大會之決議案第1至5號為特別決議案，經出席A股類別股東大會股東所持有效表決權股份總數三分之二以上批准。

H股類別股東大會之決議案第3、4及6至8號為特別決議案，經出席H股類別股東大會股東所持有效表決權股份總數三分之二以上批准。

對本公司股權架構的影響

以下載列(i)於本公告日期；及(ii)緊隨建議A股發行完成後(假設本公司已發行股份數目無其他變動)本公司的股權架構：

	於本公告日期		緊隨建議A股發行 完成之後	
	持有股份 數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比	持有股份 數目	佔已發行 股份總數的 概約百分比
A股：				
中國一拖集團 有限公司	410,690,578	41.66%	548,485,853	48.81%
公眾股東	<u>183,219,422</u>	<u>18.58%</u>	<u>183,219,422</u>	<u>16.31%</u>
小計	593,910,000	60.24%	731,705,275	65.12%
H股：				
中國一拖集團 有限公司	0	0	0	0
公眾股東	<u>391,940,000</u>	<u>39.76%</u>	<u>391,940,000</u>	<u>34.88%</u>
小計	391,940,000	39.76%	391,940,000	34.88%
已發行股份總數：				
中國一拖集團 有限公司	410,690,578	41.66%	548,485,853	48.81%
公眾股東	<u>575,159,422</u>	<u>58.34%</u>	<u>575,159,422</u>	<u>51.19%</u>
	<u><u>985,850,000</u></u>	<u><u>100%</u></u>	<u><u>1,123,645,275</u></u>	<u><u>100%</u></u>

授出清洗豁免

執行人員已於2020年7月20日授出清洗豁免，惟須待其所載條件達成後方可作實，該等條件包括(i)股東大會上親身或委任受委代表作出的至

少75%的獨立投票批准清洗豁免，以及股東大會上親身或委任受委代表作出的超過50%的獨立投票批准建議A股發行及認購協議；及(ii)除非獲得執行人員事先同意，於發出建議A股發行公告至其完成發行期間，中國一拖集團有限公司及其一致行動人士均不得收購或出售其投票權。上述由執行人員施加的條件(i)已於本公告日期妥為達成。

本公司將根據上市規則及中國其他適用規定適時就建議A股發行的進展作出進一步公告。

建議A股發行的完成須待其他條件(包括但不限於取得中國證監會的批准)達成後，方告作實。因此，建議A股發行未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其狀況及應採取的行動有任何疑問，建議彼等諮詢其專業顧問。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2020年7月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實會致使本公告內之任何陳述產生誤導。

* 僅供識別